

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-002

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月13日在公司会议室召开，采取现场举手表决的方式进行表决。

2、第五届董事会第一次会议通知于2023年1月3日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由过半数以上董事共同推举董事滕飞先生主持。

5、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事滕飞先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	于平先生	潘传奇先生、李家文先生
提名委员会	潘传奇先生	于平先生、李家文先生
薪酬与考核委员会	于平先生	潘传奇先生、滕飞先生
战略委员会	滕飞先生	方太郎先生、潘传奇先生

上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为公司经营发展的持续性和稳定性，经审议，公司董事会同意续聘滕飞先生担任公司总经理职务；续聘孔有田先生、戴兆喜生先生担任公司副总经理，聘任左强先生担任公司副总经理；续聘孔有田先生担任公司财务总监，续聘方太郎先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1、续聘滕飞先生担任公司总经理职务

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 2、续聘孔有田先生、戴兆喜生先生担任公司副总经理，聘任左强先生担任公司副总经理

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 3、续聘孔有田先生担任公司财务总监

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 4、续聘方太郎先生担任公司董事会秘书

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任凌俊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、备查文件

- 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。



苏奥传感 2023 年公告

董事会

2023 年 1 月 15 日